

资产负债表

2019年9月

编制单位：山西晋煤煤业集团有限公司			单位：元		
资	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产			流动负债：		
货币资金	20,293,097.83	10,781,409.51	短期借款	55,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收账款	23,542,090.62	51,850,854.49	应付票据		
应收票据	65,589,654.10	24,311,388.92	应付账款	21,772,828.35	17,407,129.25
减：坏账准备	4,305,013.07	3,216,040.91	预收款项	1,196,142.68	4,934,325.87
应收账款净额	61,284,641.03	21,095,348.01	合同负债		
应收款项融资			应付职工薪酬	3,520,024.02	2,762,126.03
预付款项	15,708,121.89	23,952,062.58	应交税费	36,322.23	177,327.87
其他应收款	540,246.80	438,982.94	其他应付款	39,420,493.75	5,442,223.23
减：坏账准备	46,259.64	28,089.72	其中：应付股利		
其他应收款净额	493,987.16	410,893.22	应付利息		
其中：应收股利			持有待售负债		
应收利息			一年内到期的非流动负债		
存货	92,741,393.51	85,039,231.35	其他流动负债		
减：存货跌价准备	3,192,311.98	2,501,300.59			
存货净额	89,549,081.53	82,537,930.76			
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	981,908.04	1,538,637.78			
流动资产合计	211,852,928.10	192,167,136.35	流动负债合计	120,945,811.03	90,723,132.25
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产原值	134,707,370.16	133,838,185.92	递延收益		
减：累计折旧	96,550,186.36	91,835,412.94	递延所得税负债		
固定资产净值	38,157,183.80	42,002,772.98	其他非流动负债		
减：固定资产减值准备	2,879,947.83	2,879,947.83	非流动负债合计	0.00	0.00
固定资产净额	35,277,235.97	39,122,825.15	负债合计	120,945,811.03	90,723,132.25
在建工程	1,347,050.41	807,478.24			
其中：在建工程	1,306,509.67	766,937.50	股东权益：		
工程物资	40,540.74	40,540.74	实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具		
油气资产			其中：优先股		
使用权资产			永续债		
无形资产原值	2,450,920.00	2,450,920.00	资本公积		
减：无形资产累计摊销	1,582,978.49	1,492,141.85	减：库存股		
无形资产净值	867,941.51	958,778.15	其他综合收益		
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	10,875,734.97	10,875,734.97
长期待摊费用			未分配利润	29,087,139.88	42,751,157.54
递延所得税资产	1,563,529.89	1,293,806.87	归属于母公司所有者权益合计	129,962,874.85	143,626,892.51
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	39,035,757.78	42,182,888.41	所有者权益合计	129,962,874.85	143,626,892.51
资产总计	250,908,685.88	234,350,024.76	负债和股东权益总计	250,908,685.88	234,350,024.76

利润表

2019年9月

单位：元

编制单位：自贡市恒收制品有限公司

	本期金额	上年同期金额	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	32,892,310.22	33,397,584.35	290,309,824.26	322,693,255.73
其中：主营业务收入	32,816,465.93	33,383,427.28	289,766,873.02	319,850,697.59
其他业务收入	75,844.29	14,157.07	542,951.24	2,842,558.14
内销收入				
外销收入				
减：营业成本	33,261,943.16	31,270,116.56	280,382,515.93	297,106,816.00
其中：主营业务成本	33,330,991.58	31,270,116.56	280,162,604.83	294,854,510.66
其他业务成本	30,951.58		219,911.10	2,252,305.34
内销成本				
外销成本				
减：税金及附加	23,880.09	105,955.21	574,519.42	1,025,408.24
销售费用	873,234.89	525,177.82	7,977,328.68	8,106,160.31
管理费用	963,173.42	1,180,154.98	9,198,347.73	9,761,560.63
研发费用	135,644.93	160,115.11	1,573,757.71	1,505,831.82
财务费用	283,214.21	241,560.89	2,756,347.03	2,601,184.66
其中：利息费用	307,109.99	271,050.00	2,839,655.90	2,659,626.30
利息收入	26,035.11	35,116.56	100,550.79	83,246.07
加：其他收益			61,249.00	
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-1,107,142.08	-1,133,631.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-691,011.39	171,944.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）				2,447.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,748,780.48	86,126.25	-13,889,896.71	1,622,158.36
加：营业外收入			52,733.07	196.08
减：营业外支出			150,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,748,780.48	-86,126.25	-13,987,163.64	1,622,354.44
减：所得税费用			-323,145.98	92,888.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,748,780.48	-73,207.31	-13,664,017.66	1,529,465.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
加：年初未分配利润			42,751,157.54	42,364,928.54
其他转入				
五、可供分配的利润			29,087,139.88	43,894,394.39
减：提取法定盈余公积				
六、可供投资者分配的利润			29,087,139.88	43,894,394.39
减：应付普通股股利				
七、未分配利润			29,087,139.88	43,894,394.39